



# Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, No. 3925 - Bairro: Santa Cruz - CEP: 15014-050

São José do Rio Preto / SP - CNPJ 59.998.211/0001-08

Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725

Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Centro Social Santa Cruz

**CNPJ:** 59.998.211/0001-08

**ENDEREÇO:** Rua: Silva Jardim, 3.925, Santa Cruz – CEP: 15014-050 – São José do Rio Preto/SP

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** João Deovaldo Rondina

**CPF:** 041.193.048-68

**TERMO DE COLABORAÇÃO SME N°:** 19/2019

**OBJETO DA PARCERIA:** Atividade de Ações Educativas e Complementares.

**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal

**COMPETÊNCIA:** MAIO/2023

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 02/05/2023

**R\$** 5.082,46

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 02/05/2023

**R\$** 38.226,93

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:**

**R\$** 362,05

**TOTAL DA RECEITA:**

**R\$** 43.671,44

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	08/05/2023	NF-e 000021273	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	450,00
02	08/05/2023	NF-e 000006735	S.O.S. Gás São José do Rio Preto Ltda	Material de Consumo	214,00
03	09/05/2023	NFS-e 015757	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio S A	Serviços de Terceiros	2.653,60
04	10/05/2023	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	571,31
05	10/05/2023	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	417,18
06	10/05/2023	Fatura	Claro S/A	Serviços de Terceiros	185,32
07	12/05/2023	NFS-e 319190	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	429,58
08	12/05/2023	NFS-e 323000	Expresso Itamarati S. A.	Serviços de Terceiros	204,02
09	17/05/2023	NF*e 000021374	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	400,00
10	18/05/2023	NFS-e 56108	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio S A	Serviços de Terceiros	520,80
11	18/05/2023	NFS-e 55698	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio S A	Serviços de Terceiros	38,64
12	19/05/2023	RPS 226	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.174,80
13	23/05/2023	NFS-E 076189	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio S A	Serviços de Terceiros	3.666,89
14	23/05/2023	NF-e 00018871	Set Clean Sist. de Higienização Ltda ME	Material de Consumo	400,92
15	26/05/2023	Fatura	SeMAE Serv Mun Aut de Agua e Esgoto	Serviços de Terceiros	20,20
16	29/05/2023	NF-e 35721	Magdalena Volpe-EPP	Material de Consumo	500,00
17	29/05/2023	Holerites	Funcionários	Despesas c/ Pessoal	18.436,88
18	06/06/2023	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	8.268,88
19	06/06/2023	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Encargos	542,48
20	06/06/2023	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	145,20
21	06/06/2023	DARF PIS S FL	Ministério da Fazenda	Encargos	212,91



# Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, No. 3925 - Bairro: Santa Cruz - CEP: 15014-050

São José do Rio Preto / SP - CNPJ 59.998.211/0001-08

Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725

Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

22	06/06/2023	GRF – FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.703,28
23	06/06/2023	GR S/N	Sind Emp em Turismo e Hops SJRPreto	Encargos3	169,58
<b>SOMA</b>					<b>41.326,47</b>

<b>Natureza das Despesas (Resumo)</b>	<b>Valor R\$</b>
Despesas com Pessoal e Encargos	<b>29.334,01</b>
Material de Consumo	<b>1.964,92</b>
Serviços de Terceiros	<b>10.027,54</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>41.326,47</b>

Nº Documentos relacionados: 023 (Vinte e Três)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 2.344,97 (dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Centro Social Santa Cruz, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 12 de Junho de 2.023.

  
\_\_\_\_\_  
**João Deovaldo Rondina**  
Diretor – Presidente